

各位

公益社団法人日本ニュービジネス協議会連合会

第 4 回理事会の内容につき、下記のとおりお知らせ致します。

記

1. 開催日時 平成 25 年 3 月 8 日(金) 午前 11 時 30 分～午後 12 時 45 分

1. 開催場所 東京NBC会議室（東京都港区赤坂）

審議に先立ち、春名専務理事より、以下の 3 点の紹介・説明があった。

①吉田総一郎副会長の「ダネブロー騎士勲章 R 1（デンマーク）」叙勲の紹介

②新事務局員の紹介

- ・特別参与 黒田達也
- ・事務局次長 應本功次郎

③次第についての説明

(イ) 2 月 15 日付理事会開催案内に記載してあった第 2 号議案（事務局長選任の件）は誤りであり必要ないので、本日の次第からは削除している。

(ロ) 本日の次第中 1. 審議事項（7）その他の処に 1 件追加する。

以上の説明の後、会長の挨拶があり、審議に入った。

1. 審議事項

第 1 号議案 業務執行理事の件

春名専務理事より以下の説明があり、全員異議なく承認された。

春名専務理事が当年 3 月末日を以って退任するに当たり、4 月 1 日から 6 月 10 日までの間、業務執行理事に下村副会長を選任する。

尚、6 月 10 日の定時総会に於ける理事（専務理事）候補は、現事務局長の小泉覚氏を考えているとの追加説明があった。

第 2 号議案 平成 25 年度事業計画・収支予算の件

春名専務理事より資料 1-1～3 に基づき説明があり、全員異議なく承認された。

尚、内閣府提出に際しては所定の様式に従う事についても事務局一任で了承された。

第 3 号議案 陳情書・緊急提言書の件

春名専務理事より資料 2-1、2 に基づき、对外発表の時期・経緯・内容等の説明に加え、事後承諾についての説明もあり、全員異議なく承認された。

第 4 号議案 特別委員の人数変更の件

春名専務理事より、定款 28 条にある特別委員の定員を 50 名以内から 200 名以内にした旨の説明と共に、当該変更は定款内容の変更である為 6 月の総会の特別決議事項であるとの説明もあり、全員異議なく承認された。

第5号議案 平成26年度新事業創出全国フォーラム開催地の件

春名専務理事より、平成26年度の開催地は静岡県にお願いしたい旨説明があり、全員異議なく承認された。

その後、静岡NBCの鶴田会長より、受諾の挨拶と共に既に開催日を平成26年11月20日（於ブケ東海 静岡）に予定しているとの説明もあった。

第6号議案 JNB事務所の住所変更の件

春名専務理事より、資料3に基づき現在東京NBCの入居しているビル一帯の再開発に伴い、東京NBC共々JNBも以下のとおり住所を変更することとなった旨説明があり、全員異議なく承認された。

公益社団法人日本ニュービジネス協議会連合会

新住所地

東京都港区赤坂1丁目11番28号 常和赤坂一丁目ビル

移転日

平成25年3月23日

従って新事務所での業務開始は3月25日（月）からとなる。

第7号議案 日本政策金融公庫との提携の件

①当該議案を理事会に上程することについての審議

池田会長より次第にない議案を上程したい旨の申出があり、会長自ら議案内容を説明し、全員異議なく上程することは承認された。

②上程された当該議案内容についての審議

池田会長より再び内容について説明があった後、提携に関する詳細については会長に一任して欲しい旨の申出があり、全員異議なく承認された。

1. 報告事項

1) 代表理事、業務執行理事の業務報告について

春名専務理事より、資料4に基づき説明があり了承された。

2) 年間スケジュールについて

春名専務理事より、資料5-1~3に基づき説明があり了承された。

以上

※詳細に関しましては、事務局にて「議事録」が閲覧できます。